

## Výkaz plánovaných nákladů a výnosů za období 2024 (veřejná linková doprava a veřejná drážní doprava) MHD a PAD

Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
 Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
 IČO: 25013891

Objednatel: Město Chlumec  
 Muchova 267, 403 39 Chlumec  
 IČO: 00391387

Výkaz nákladů a výnosů		Podnik celkem	veřejná linková doprava		veřejná drážní doprava			
		tis. Kč	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD a PAD	tis. Kč	Kč/km tarifní	Kč/km MHD a PAD
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	55 634	55 634	20,74	18,59	0	0,00	0,00
	z toho Nafta	4 774	4 774	15,26	13,68	0	0,00	0,00
	z toho CNG	49 610	49 610	20,93	18,76	0	0,00	0,00
	Trakční energie a palivo	42 042	0	0,00	0,00	42 042	13,11	12,15
	Přímý materiál a energie	1 108	1 108	0,41	0,37	0	0,00	0,00
	Netrakční energie a palivo	996	0	0,00	0,00	996	0,31	0,29
	Přímý materiál	663	0	0,00	0,00	663	0,21	0,19
	Opravy a údržba vozidel	111 037	48 608	18,12	16,24	62 430	19,46	18,04
	Odpisy dlouhodobého majetku	87 618	21 427	7,99	7,16	66 191	20,63	19,12
	z toho Odpisy dopravních cest	21 656	0	0,00	0,00	21 656	6,75	6,26
	Pronájem a leasing vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Mzdové náklady řidičů	120 844	51 250	19,10	17,12	69 595	21,69	20,11
	Sociální a zdravotní pojištění řidičů	39 533	16 647	6,20	5,56	22 886	7,13	6,61
	Cestovné	12	0	0,00	0,00	12	0,00	0,00
	Úhrada za použití dopravní cesty	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Úhrada za použití ostatní infrastruktury	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Silniční daň	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Elektronické mýto	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Pojištění (zákonné, havarijní)	8 163	2 717	1,01	0,91	5 445	1,70	1,57
	Ostatní přímé náklady	5 586	2 385	0,89	0,80	3 202	1,00	0,93
Ostatní služby	211	164	0,06	0,05	47	0,01	0,01	
Provozní režie včetně osobních nákladů	104 027	29 138	10,86	9,73	74 889	23,34	21,64	
Správní režie	51 534	21 855	8,15	7,30	29 678	9,25	8,57	
<b>Výchozí náklady celkem</b>	<b>629 008</b>	<b>250 933</b>	<b>93,53</b>	<b>83,83</b>	<b>378 075</b>	<b>117,85</b>	<b>109,23</b>	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	195 262	88 929	33,15	29,71	106 333	33,15	30,72
	z toho Referenční tržby	195 582	89 075	33,20	29,76	106 507	33,20	30,77
	Ostatní tržby z přepravy	20 957	9 719	3,62	3,25	11 239	3,50	3,25
	z toho Tržby ze smluvních pokut	20 957	9 719	3,62	3,25	11 239	3,50	3,25
	Ostatní výnosy	15 735	7 297	2,72	2,44	8 438	2,63	2,44
<b>Výchozí výnosy celkem</b>	<b>231 954</b>	<b>105 944</b>	<b>39,49</b>	<b>35,39</b>	<b>126 010</b>	<b>39,28</b>	<b>36,41</b>	
Hodnota provozních aktiv - neuvedena								
<b>Čistý příjem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kompensace (Výchozí náklady celkem - Výchozí výnosy celkem + Čistý příjem)</b>	<b>397 054</b>	<b>144 989</b>	<b>54,04</b>	<b>48,44</b>	<b>252 066</b>	<b>78,57</b>	<b>72,82</b>	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Jiná dotace	8 510	6 644	2,48	2,22	1 865	0,58	0,54	

Uskutečněný dopravní výkon (km)	5 891	2 683	3 208
Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	564	310	253